

2024 年湖南省高速公路交通警察局 益阳支队单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局益阳支队是湖南省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责益阳市高速公路公安道路交通管理工作。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局益阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“7 大队”（朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队），“3 中队”（衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队），另加省公安厅交通管理局纪委监委派驻支队纪检组。

二、预算单位构成

本单位预算为单位预算，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2244.6 万元，其中，一般公共预算拨款 2244.6 万元。收入较去年增加 139.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 139.6 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2244.6 万元，

其中，公共安全 2191.6 万元，教育 53 万元。支出较去年增加 139.6 万元，主要是公共安全支出增加 89.6 万元，教育支出增加 50 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2244.6 万元，其中，公共安全支出 2191.6 万元，占 97.64%；教育支出 53 万元，占 2.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1293 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 951.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法办案支出 764 万元，主要用于道路交通管理方面；信息化建设支出 137.6 万元，主要用于信息化项目的建设和维护等方面；培训支出 50 万元，主要用于民辅警各项业务素质培训。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 477 万元，比上年预算增加 6 万元，上升 1.27%，主要是支队总人数增加，

运行经费提升。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 217 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 216 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 216 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要是公务接待与公务用车购置及运行费均与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 场会议，人数 240 人，其中包括年度工作会议（人数 200 人，预算 1 万元，内容为总结上年工作，部署安排本年重点工作）、交管联席会议（人数 40 人，预算 1 万元，内容为联合各联动单位加强高速公路的协同共治、预防事故）。

培训费预算 53 万元，拟开展 7 场培训，人数 290 人，其中包括党务培训（人数 30 人，预算 8 万元，内容为党务知识及中央各项政策及文件精神解读培训）、辅警培训（人数 88 人，预算 3 万元，内容为辅警业务培训）、安全防护培训（人数为 20 人、预算 3 万元，内容为执勤执法安全防护培训）、疗养兼培训（人数 22 人，预算 6 万元，内容为疗养）、出省党建培训（人数 70 人，预算 29 万元，内容为重走革命根据地及革命先烈事迹学习）、法制业务培训（人数 30 人，预算 2 万元，内容为法制业务学习）、办公文秘培训（人数 30 人，预算 2 万元，内容为办公、宣传、财务

知识培训)。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 31 万元, 其中, 货物类采购预算 31 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 60 辆, 其中, 执法执勤用车 42 辆, 特种专业技术用车 18 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2244.6 万元, 其中, 基本支出 1293 万元, 项目支出 951.6 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费: 是指各单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

详情见附件。